

Analitička kartica

za period od 16-Apr-18 do 22-Apr-18

Stavka budžeta: 41110000000 Neto zarade

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
110001	17-Apr-18	17-Apr-18	00234	01	41110000000	PODGORIČKA BANKA	907-0000000055001-17	€540.00	€0.00
190001	18-Apr-18	18-Apr-18	00002	01	41110000000	HIPOTEKARNA BANKA	520-700-12	€1,119.61	€0.00
								€1,659.61	€0.00
								SALDO:	€1,659.61

Stavka budžeta: 41120000000 Porez na zarade

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
190001	18-Apr-18	18-Apr-18	00003	01	41120000000	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74	€99.71	€0.00
								€99.71	€0.00
								SALDO:	€99.71

Stavka budžeta: 41130000000 Doprinosi na teret zaposlenog

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
190001	18-Apr-18	18-Apr-18	00003	02	41130000000	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74	€227.12	€0.00
								€227.12	€0.00
								SALDO:	€227.12

Stavka budžeta: 41140000000 Doprinosi na teret poslodavca

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
190001	18-Apr-18	18-Apr-18	00003	03	41140000000	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74	€136.27	€0.00
								€136.27	€0.00
								SALDO:	€136.27

Stavka budžeta: **41150000000** Opštinski priraz

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
190001	18-Apr-18	18-Apr-18	00004	01	41150000000	13% priraz poreza	510-9148009-29	€12.96	€0.00
								€12.96	€0.00
								SALDO:	€12.96

Stavka budžeta: **41331000000** Materijal za posebne namjene

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
080001	17-Apr-18	17-Apr-18	00057	01	41331000000	SVICOMM	525-580-50	€34.30	€0.00
080001	17-Apr-18	17-Apr-18	00058	01	41331000000	SINCOMERCE	540-2921-15	€146.47	€0.00
080001	17-Apr-18	17-Apr-18	00059	01	41331000000	SATWORK d.o.o.	530-21100-54	€871.20	€0.00
080001	17-Apr-18	17-Apr-18	00060	01	41331000000	Arsenal Elektro	530-14795-54	€370.00	€0.00
080001	17-Apr-18	17-Apr-18	00061	01	41331000000	Alliance DOO	510-2003-45	€190.84	€0.00
080001	17-Apr-18	17-Apr-18	00062	01	41331000000	Alliance DOO	510-2003-45	€599.36	€0.00
								€2,212.17	€0.00
								SALDO:	€2,212.17

Stavka budžeta: **41332000000** Publikacija, casopisi i glasila

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
170001	18-Apr-18	18-Apr-18	00014	01	41332000000	NOVA POBJEDA DOO	560-822-77	€43.56	€0.00
								€43.56	€0.00
								SALDO:	€43.56

Stavka budžeta: **41335000000** Realizacija ciljeva i zadataka iz lokalnih strateških dokumenata

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
071001	18-Apr-18	18-Apr-18	00115	01	41335000000	Udruženje Egipcana NVO	530-7065-61	€250.00	€0.00
								€250.00	€0.00
								SALDO:	€250.00

Stavka budžeta: **41343000000** Rashodi za elektricnu energiju - Centar za kulturu

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
110001	17-Apr-18	17-Apr-18	00233	01	41343000000	Elektroprivreda Elektrodistribucija	530-16706-44	€957.59	€0.00
								€957.59	€0.00
								SALDO:	€957.59

Stavka budžeta: **41420000000** Reprezentacija

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
010001	17-Apr-18	17-Apr-18	00110	01	41420000000	SIP TRAVEL	530-5123-67	€387.97	€0.00
								€387.97	€0.00
								SALDO:	€387.97

Stavka budžeta: **41430000000** Komunikacione usluge

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
010001	17-Apr-18	17-Apr-18	00109	01	41430000000	Telekom	510-103-22	€116.51	€0.00
080001	17-Apr-18	17-Apr-18	00056	01	41430000000	Telekom	510-103-22	€7.64	€0.00
010001	18-Apr-18	18-Apr-18	00111	01	41430000000	Telekom	510-103-22	€170.50	€0.00
020001	18-Apr-18	18-Apr-18	00152	01	41430000000	Telekom	510-103-22	€10.07	€0.00
030001	18-Apr-18	18-Apr-18	00028	01	41430000000	Telekom	510-103-22	€77.49	€0.00
060001	18-Apr-18	18-Apr-18	00072	01	41430000000	Telekom	510-103-22	€21.45	€0.00
070001	18-Apr-18	18-Apr-18	00064	01	41430000000	POSTA CG	510-109-04	€1,696.89	€0.00
080001	18-Apr-18	18-Apr-18	00063	01	41430000000	Telekom	510-103-22	€123.90	€0.00
110001	18-Apr-18	18-Apr-18	00235	01	41430000000	Telekom	510-103-22	€245.77	€0.00
110001	18-Apr-18	18-Apr-18	00236	01	41430000000	POSTA CG	510-109-04	€7.15	€0.00
160001	18-Apr-18	18-Apr-18	00047	01	41430000000	Telemach doo	510-44500-12	€29.32	€0.00
180001	18-Apr-18	18-Apr-18	00025	01	41430000000	Telekom	510-103-22	€14.46	€0.00
180001	18-Apr-18	18-Apr-18	00026	01	41430000000	Telekom	510-103-22	€32.74	€0.00
								€2,553.89	€0.00
								SALDO:	€2,553.89

Stavka budžeta:		41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike						
Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
050001	16-Apr-18	16-Apr-18	00210	01	41440000000	Atlasmont banka-drugi	505-71-52	€86.51	€0.00
								€86.51	€0.00
								SALDO:	€86.51

Stavka budžeta:		41450000000	Usluge prevoza-prevoz učenika						
Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
071001	17-Apr-18	17-Apr-18	00110	01	41450000000	Zoranic prevoz	530-5200-30	€160.00	€0.00
								€160.00	€0.00
								SALDO:	€160.00

Stavka budžeta:		41521000000	Tekuae održavanje zgrade						
Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
140001	18-Apr-18	18-Apr-18	00158	01	41521000000	Vibacom d.o.o.	535-15617-79	€31.72	€0.00
								€31.72	€0.00
								SALDO:	€31.72

Stavka budžeta:		41530000000	Tekuce održavanje opreme						
Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
140001	18-Apr-18	18-Apr-18	00152	01	41530000000	J&S Kankaraš DOO	535-7007-10	€152.46	€0.00
140001	18-Apr-18	18-Apr-18	00155	01	41530000000	Tip-Top GS D.O.O.	505-94328-36	€306.00	€0.00
140001	18-Apr-18	18-Apr-18	00156	01	41530000000	Alliance DOO	510-2003-45	€126.96	€0.00
140001	18-Apr-18	18-Apr-18	00157	01	41530000000	Tip-Top GS D.O.O.	505-94328-36	€127.00	€0.00
140001	18-Apr-18	18-Apr-18	00159	01	41530000000	Liftmont	510-4195-65	€110.00	€0.00
								€822.42	€0.00
								SALDO:	€822.42

Stavka budžeta:		41930000000	Izrada i održavanje softvera						
Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
140001	18-Apr-18	18-Apr-18	00154	01	41930000000	IT usluge	550-12807-74	€84.70	€0.00
								€84.70	€0.00
								SALDO:	€84.70

Stavka budžeta:		41995000000	Ostali izdaci						
Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
050001	18-Apr-18	18-Apr-18	00214	01	41995000000	KOMUNALNO	505-4113-51	€2,428.43	€0.00
050001	18-Apr-18	18-Apr-18	00215	01	41995000000	KOMUNALNO	505-4113-51	€2,569.50	€0.00
								€4,997.93	€0.00
								SALDO:	€4,997.93

Stavka budžeta:		41995000001	Takse za sudsko izvršenje						
Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
050001	17-Apr-18	17-Apr-18	00211	01	41995000001	Branka Samardzic-javni izvršitelj	520-22188-53	€53.72	€0.00
								€53.72	€0.00
								SALDO:	€53.72

Stavka budžeta:		43130000031	Rezerva u sportu						
Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
120001	18-Apr-18	18-Apr-18	00149	01	43130000031	SAH KLUB MIMOZA	520-191730-95	€2,000.00	€0.00
								€2,000.00	€0.00
								SALDO:	€2,000.00

Stavka budžeta:		43181000000	Ostali transferi pojedincima - učenici i studenti						
Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
071001	17-Apr-18	18-Apr-18	00111	01	43181000000	Erste banka	540-6201-69	€300.00	€0.00
071001	18-Apr-18	18-Apr-18	00114	01	43181000000	HIPOTEKARNA BANKA	520-700-12	€395.00	€0.00

€695.00	€0.00
---------	-------

SALDO:	€695.00
---------------	----------------

Stavka budžeta: **43190000000** Ostali transferi institucijama

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
071001	17-Apr-18	17-Apr-18	00112	01	43190000000	DOO"TIVAT-TRAVEL"	505-5507-40	€107.00	€0.00

€107.00	€0.00
---------	-------

SALDO:	€107.00
---------------	----------------

Stavka budžeta: **43265000000** Dotacija za održavanje deponije

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
090001	18-Apr-18	18-Apr-18	00048	01	43265000000	KOMUNALNO	510-10249-42	€14,238.70	€0.00

€14,238.70	€0.00
------------	-------

SALDO:	€14,238.70
---------------	-------------------

Stavka budžeta: **44110000002** DTV 296.000

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
100001	20-Apr-18	20-Apr-18	00062	01	44110000002	GKM doo	530-18296-27	€57,035.55	€0.00

€57,035.55	€0.00
------------	-------

SALDO:	€57,035.55
---------------	-------------------

Stavka budžeta: **44155000000** Kompjuterska oprema

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
140001	18-Apr-18	18-Apr-18	00153	01	44155000000	BIROMONT	540-4928-08	€121.00	€0.00

€121.00	€0.00
---------	-------

SALDO:	€121.00
---------------	----------------

Stavka budžeta: **47101000000** Tekuca budžetska rezerva

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje

050001	18-Apr-18	18-Apr-18	00213	01	47101000000	Zavod za školovanje lica sa poremećajima sluha	510-19240-35	€500.00	€0.00
								€500.00	€0.00
								SALDO:	€500.00
								€89,475.10	€0.00
								TOTAL:	€89,475.10